

# 2021年郑州市上街总工会上街区总工会部门整体 绩效自评报告

## 一、部门单位基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：丰富职工文化体育活动，提高职工素质，增进职工友谊及协作精神，促进工会重点工作正常开展。

1. 切实加强职工思想政治引领，牢牢把握工会工作正确政治方向，不断提高工会组织凝聚力。

2. 充分发挥工人阶级主力军作用，激发广大职工的劳动热情和创造活力，开启现代化美丽上街建设新征程。

3. 构建新型和谐劳动关系，做好工会维权服务，维护职工队伍和社会稳定大局。

4. 健全完善帮困送温暖长效机制，树立以职工为中心的工作导向，竭诚服务广大职工。

5. 继续夯实工会基础管理工作，进一步筑牢工会组织建设根基。

6. 以文化融入，常态化开展职工文体活动，丰富职工业余文化生活。

7. 加强自身建设，推动工会各项工作稳步落实。

主要任务：开展羽毛球比赛、职工技术竞赛、劳模疗养等丰富多彩的职工活动；做好职工工资奖金的发放及社保公积金缴纳；保障单位正常运转。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标: 丰富职工文化体育活动, 提高职工素质, 增进职工友谊及协作精神, 促进工会重点工作正常开展。

绩效指标设置情况: 本年度我单位绩效共设置 3 个一级指标: 预算执行率、投入管理指标和效益指标。结合单位工作实际, 投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三项二级指标, 工作任务科学性、绩效指标合理性等二十七项三级指标; 效益指标细分为满意度、履职效益二项二级指标, 职工满意度、对社会带来的影响情况二项三级指标。由于我单位不涉及产出指标和可持续性指标, 因此未设置, 在部门整体绩效自评中按照工作要求对产出指标和可持续性指标权重做了适当调整。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **1. 评价基础数据收集**

基础数据的收集主要来自以下三个方面: 一是 2021 年批复的部门预算文件等资料, 二是年度工作计划和工作总结等资料, 三是 2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

### **2. 资料来源和依据等佐证材料**

一是 2021 年批复的部门预算: 《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》(上财[2021]18 号文件)。

二是年度工作计划和工作总结等资料: 《郑州市上街区总工会 2021 年工作要点》(上工文[2021]3 号文件), 上街区总工会 2021 年工作总结。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算: 单位保存的所有会

计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结果。

### 三、综合评价结论

#### 1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 99.7 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

#### 2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 94%，指标得分为 10 分，偏差原因是因疫情原因，仅开展了技术竞赛和技能培训，未开展羽毛球比赛和劳模疗养。

一级指标投入管理指标：总分值为 60 分，总得分为 59.7 分，其中未达到预期目标，偏差原因是因疫情原因，仅开展了技术竞赛和技能培训，未开展羽毛球比赛和劳模疗养。

一级指标效益指标：总分值为 30 分，总得分为 30 分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 118.17 万元，实际到位和支出金额为 110.65 万元，预算执行率为 94%。其中：基本支出 110.65 万元，预算执行率为 100%；项目支出 0 万元，预算

执行率为 0%。

资金管理情况分析: 2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理, 认真执行区财政国库集中支付核算制度, 严格依法依规依程序进行政府采购, 厉行节约保运转, 降低行政运行成本, 做到专款专用, 提高资金使用效益。

## **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 投入管理指标情况分析**

2021 年, 我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规, 扎实推进各项工作, 确保完成年度履职目标和主要任务, 根据评价标准, 该项得分为 59.7 分。

工作目标管理情况: 年度工作任务安排科学、绩效指标设置合理、目标管理实施有效、目标依据充分、年度履职目标相关、总体工作完成率为 90%: 由于汛情、疫情的双重影响, 导致劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展, 今后将综合考虑, 提高总体工作完成率。

预算和财务管理情况: 部门固定资产利用率为 100%, 能合理使用固定资产, 部门决算编报质量较好、财务管理制度完备、规范财务预算及收支管理、管理制度比较健全、国库集中支付合规、决算真实、内控制度有效、收入管理规范、银行账户管理规范、预决算信息按时公开、预算编制完整、预算执行率为 94%、支出管理规范、专项资金细化率为 100%、资产管理规范、资金使用合规。因为汛情、疫情的双重影响, 导致区总工会劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展, 今后在制定预算时将资金因素考虑进去, 尽量保持预算准确, 提

高预算执行率。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率均为 100%，严格按照绩效管理执行，完成值为 100%。

## 2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及可持续性指标，2021 年我单位年初部门整体绩效目标未设置，其分值分配至效益指标一级指标。

## 3. 产出指标情况分析

因我单位不涉及产出指标，2021 年我单位年初部门整体绩效目标未设置，其分值分配至投入管理指标一级指标。

## 4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 30 分。其中：

履职效益情况：举办的技术比武和技能培训提高了广大职工的专业理论和实践操作水平，发掘了一批技术精湛的专业技术能手，为美丽上街建设和我区经济社会发展提供全方位人才支持，对工运事业发展的影响力有所提升，因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分为 15 分。

满意度情况：取得了很好的社会反响，参与活动的职工表示非常满意，根据评价标准，该项得分为 15 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

项目预算执行率为零，主要原因是汛情、疫情的双重影响，一方面导致区总工会劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展；另

一方面财政资金紧张，多次向财政申请未果，尚未拨付项目经费。改进措施：在制定预算时将疫情、资金等因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果将积极应用于下一年度的预算工作中，第一，为部门本级内控部门、内审部门、财务预算部门，由事后监管前移至预算前期科学统筹规划，为过程监督提供依据和参考标准；第二，对部门工作人员作为监督提升工作效率改善工作的依据；第三，对社会公众适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

我单位部门整体绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作问题：未考虑疫情、汛情等突发事件，存在指标不精准不规范，影响部门整体绩效自评效果。

绩效自评工作建议：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服

务水平提供决策依据。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件 3

## 2021 年郑州市上街区总工会部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 赵爽 18838078088

单位: 万元

部门(单位)名称	郑州市上街区总工会	自评得分	99.7
年度总体目标	丰富职工文化体育活动,提高职工素质,增进职工友谊及协作精神,促进工会重点工作正常开展。	年度总体目标完成情况	区总工会积极主动地推进各项工作,不断完善内控制度,举办上街区第十四届职工技术运动会,开展技能培训、送文化下基层等丰富多彩的群体性文体活动,进一步调动了职工群众劳动和创造积极性,在促进上街区经济社会建设中发挥工人阶级主力军作用。
		自评结果	优



	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资 金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政 资金	预算执行率
	年度 主要 任务	工资福利 等发放	做好职工工资奖金的发放及社保公积金缴纳；保障单位正常运转	108.17	108.17	已完成	110.65	110.65
开展职工 活动		开展羽毛球比赛、职工技术竞赛、劳模疗养	10.00	0.00	因疫情原因，仅开展了技术竞赛和技能培训，未开展羽毛球比赛和劳模疗养	0	0	0%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		118.17	110.65	110.65	100%	10	10

	1、资金来源：（1）财政性资金		118.17	110.65	110.65	100%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		108.17	110.65	110.65	100%		
	（2）项目支出		10	0	0	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标 管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	2	2	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	2	2	

		总体工作完成率	=100%	%	90%	2	1.8	因为汛情、疫情的双重影响，导致区总工会劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展，今后将综合考虑，提高总体工作完成率。
投入管理指标	预算和财务管理	部门固定资产利用率	=100%	%	100%	2	2	
		部门决算编报质量	较好	定性指标	较好	2	2	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	2	2	
		管理制度建设成效	规范财务预算及收支管理	定性指标	规范财务预算及收支管理	2	2	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	2	2	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	2	2	

		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	2	2	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		预算执行率	≥100%	%	94%	2	1.9	因为汛情、疫情的双重影响，导致区总工会劳模疗养和羽毛球比赛不能按照原计划正常开展，今后在制定预算时将资金因素考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	%	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	

	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	4	4	
		绩效监控完成率	≥100%	%	100%	3	3	
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	3	3	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	4	4	
效益指标	满意度	职工满意度	≥100%	%	100%	15	15	
	履职效益	对社会带来的影响情况	促进工会工运事业健康发展	定性指标	促进工会工运事业健康发展	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。

原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分、产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。